

UCHWAŁA NR IV/21/2015
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 27.566.401,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 23.351.183,96 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 4.331.218,00 zł
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.247.882,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.245.382,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2.245.382,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	2.245.382,00
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II" refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku	1.271.687,32
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II	140.168,68
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem"	833.526,00
	01095	Pozostała działalność	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
020		LEŚNICTWO	100.000,00
	02001	Gospodarka leśna	100.000,00
		Dochody majątkowe , w tym:	100.000,00

		Wpływy ze sprzedaży drewna	100.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87.143,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87.143,00
		Dochody majątkowe, w tym:	87.143,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17648R w miejscowości Długie" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	87.143,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.736.919,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.736.919,00
		Dochody bieżące, w tym:	341.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	25.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	200.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1.395.919,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	92.700,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	1.303.219,00
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1.303.219,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.719,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.619,00
		Dochody bieżące, w tym:	78.619,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	78.619,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.615,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.615,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.615,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.615,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.293.299,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.305.790,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.305.790,00
		Podatek od nieruchomości	1.200.000,00
		Podatek rolny	33.700,00
		Podatek leśny	45.600,00
		Podatek od środków transportu	16.490,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.622.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.622.500,00
		Podatek od nieruchomości	740.000,00
		Podatek rolny	630.000,00
		Podatek leśny	11.000,00
		Podatek od środków transportu	180.000,00
		Podatek od spadków i darowizn	25.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.500,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
	756 18	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	813.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	813.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000,00
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.549.509,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.549.509,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.524.509,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.125.248,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.120.875,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.120.875,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.120.875,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.904.666,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.904.666,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.904.666,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99.707,00
		Dochody bieżące, w tym:	99.707,00

		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	99.707,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	210.250,32
	80101	Szkoły podstawowe	4.024,32
		Dochody bieżące, w tym:	4.024,32
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych	4.024,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.226,00
		Dochody bieżące, w tym:	206.226,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	206.226,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.710.106,75
	85202	Domy pomocy społecznej	37.674,00
		Dochody bieżące, w tym:	37.674,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	37.674,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.132.850,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.132.850,00
		Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	250,00
		Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	4.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.113.600,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	15.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.300,00
		Dochody bieżące, w tym:	23.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6.800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	168.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	168.600,00
	85216	Zasiłki stałe	37.400,00
		Dochody bieżące, w tym:	37.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37.400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.732,75
		Dochody bieżące, w tym:	171.732,75
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	84.140,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	87.592,75
		w tym:	

		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „ Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	83.188,65
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „ Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	4.404,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97.750,00
		Dochody bieżące, w tym:	97.750,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77.800,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	19.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	950,00
	85295	Pozostała działalność	40.800,00
		Dochody bieżące, w tym:	40.800,00
		Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	40.800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182.839,89
	85495	Pozostała działalność	182.839,89
		Dochody bieżące, w tym:	182.839,89
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. w tym na realizację Projektów:	182.839,89
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Nauka – naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.093,21
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Nauka – naszą szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	419,86
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Czerpiemy radość z nauki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.093,21
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Czerpiemy radość z nauki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	419,86
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.925,63
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	437,12
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Nauka – naszą pasją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.925,63
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Nauka – naszą pasją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	437,12
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.925,63

		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	437,12
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Podajmy dzieciom pomocną dłoń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.925,63
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Podajmy dzieciom pomocną dłoń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	437,12
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Równanie szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków EFS	25.925,63
		Dotacja celowa - środki na realizację Projektu: „Równanie szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ze środków budżetu państwa	437,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.175,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.000,00
	90095	Pozostała działalność	59.175,00
		Dochody bieżące, w tym:	59.175,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	59.175,00
		w tym:	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn"	59.175,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	643.480,83
	92195	Pozostała działalność	643.480,83
		Dochody bieżące, w tym:	219.431,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	219.431,00
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki EFRR Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 („Poszukiwacze wielokulturowej historii pogranicza”)	219.431,00
		Dochody majątkowe, w tym:	424.049,83
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	424.049,83
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Tradycja, zwyczaje, przyjaźń w regionie	330.000,00

		podkarpackim (budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni)" refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku	56.397,85 zł
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej"	37.651,98
926		KULTURA FIZYCZNA	78.724,17
	92601	Obiekty sportowe	78.724,17
		Dochody majątkowe, w tym:	78.724,17
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	78.724,17
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku	72.000,22
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - środki z EFRROW na realizację projektu "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej"	6.723,95
		RAZEM DOCHODY	27.566.401,96

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok w wysokości 27.822.711,31 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| I) Wydatki bieżące w wysokości: | 21.327.464,96 zł |
| w tym na: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, | 15.530.687,83 zł |
| w tym na: | |

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.751.889,20 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.778.798,63 zł
2) dotacje na zadania bieżące		1.250.982,24 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.618.814,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		586.980,89 zł
5) obsługa długu		340.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:		6.495.246,35 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.495.246,35 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4.728.526,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.353.026,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.339.526,00
		- Wydatki bieżące	1.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1.000,00
		- Wydatki majątkowe	3.338.526,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.338.526,00
		w tym na zadania:	
		Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa)	80.000,00
		Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna	45.000,00
		Wykup urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zarszyn	310.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.903.526,00
		w tym: na realizację Projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce"	2.633.526,00
		W tym na realizację projektu pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – II etap”	270.000,00
	01030	Izby rolnicze	13.500,00
		- Wydatki bieżące	13.500,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	13.500,00
020		LEŚNICTWO	83.350,20
	02001	Gospodarka leśna	83.350,20
		- Wydatki bieżące	83.350,20
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	83.350,20
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.300,20
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	76.050,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	76.230,00
	40002	Dostarczanie wody	76.230,00
		- Wydatki bieżące	76.230,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	76.230,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.075.783,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	433.783,00
		- Wydatki majątkowe	433.783,00
		z tego:	
		Dotacja na zadania inwestycyjne pn: „„Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn-Odrzechowa”	433.783,00
	60016	Drogi publiczne gminne	471.000,00
		- Wydatki bieżące	291.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	291.000,00
		- Wydatki majątkowe	180.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00
		w tym na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie”	180.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	171.000,00
		- Wydatki bieżące	51.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	51.000,00
		- Wydatki majątkowe	120.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00
		w tym na zadanie: „Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach”	120.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.839.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.839.500,00
		- Wydatki bieżące	1.039.500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.039.500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1.039.500,00
		- Wydatki majątkowe	1.800.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000,00
		z tego na:	
		Zakup działek	50.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.750.000,00
		w tym na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn”	1.750.000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92.800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00
		- Wydatki bieżące	35.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	20.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.000,00
		- Wydatki bieżące	27.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	27.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	27.000,00
	71035	Cmentarze	30.800,00
		- Wydatki bieżące	30.800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	30.800,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	30.800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.265.800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	272.900,00
		- Wydatki bieżące	272.900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	271.900,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	11.900,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	75022	Rady gmin	71.200,00
		- Wydatki bieżące	71.200,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6.200,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6.200,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00
	75023	Urzędy gmin	2.760.000,00
		- Wydatki bieżące	2.760.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.750,000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.481.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	268.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00
		- Wydatki bieżące	55.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	55.000,00

		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	52.000,00
	75095	Pozostała działalność	106.000,00
		- Wydatki bieżące	106.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	106.600,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	28.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.615,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.615,00
		-Wydatki bieżące	1.615,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.615,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1.615,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240.394,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	5.000,00
		- Wydatki majątkowe	5.000,00
		z tego:	
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222.894,71
		- Wydatki bieżące	221.894,71
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	221.894,71
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.660,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	173.234,71
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	2.000,00
		- Wydatki bieżące	2.000,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00
		-Wydatki bieżące	5.500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5.500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00
		- Wydatki bieżące	340.000,00

		w tym:	
		obsługa długu	340.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00
		- Wydatki bieżące	200.000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	200.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	200.000,00
		z tego:	
		rezerwa ogólna	148.000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	52.000,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		z tego:	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.480.282,24
	80101	Szkoły podstawowe	4.775.500,00
		- Wydatki bieżące	4.756.500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.565.500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.115.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	450.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.000,00
		- Wydatki majątkowe	19.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000,00
		z tego:	
		Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	19.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582.200,00
		- Wydatki bieżące	582.200,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	559.200,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.600,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	105.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00
	80104	Przedszkola	379.792,24
		- Wydatki bieżące	379.792,24
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	54.300,00
		tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	54.300,00
		- dotacje na zadania bieżące	325.492,24
	80110	Gimnazja	1.873.800,00
		- Wydatki bieżące	1.873.800,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.798.800,00
		z tego:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.661.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	137.800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.890,00
		- Wydatki bieżące	214.890,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	214.890,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	214.890,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	418.200,00
		- Wydatki bieżące	418.200,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	417.200,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.100,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	31.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.400,00
		- Wydatki bieżące	24.400,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	24.400,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	24.400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211.500,00
		- Wydatki bieżące	211.500,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	210.500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	32.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	131.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		- Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.000,00
		- Wydatki bieżące	121.000,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych	58.000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	41.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.632.691,78
	85202	Domy pomocy społecznej	153.000,00
		- Wydatki bieżące	153.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	153.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	153.000,00

	85204	Rodziny zastępcze	12.000,00
		- Wydatki bieżące	12.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.500,00
		- Wydatki bieżące	10.500,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	10.500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10.500,00
	85206	Wspieranie rodziny	41.793,93
		- Wydatki bieżące	41.793,93
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	41.793,93
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.700,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1.093,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.119.110,00
		- Wydatki bieżące	3.119.110,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	349.996,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.403,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	28.593,00
		- Dotacja na zadania bieżące	4.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.765.114,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.300,00
		- Wydatki bieżące	23.300,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	23.300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.876,25
		- Wydatki bieżące	198.876,25
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.600,00
		- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	10.276,25
		w tym realizacja projektu: „ Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10.276,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00

	85216	Zasiłki stałe	37.400,00
		- Wydatki bieżące	37.400,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603.111,60
		- Wydatki bieżące	603.111,60
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	511.518,85
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.900,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	47.618,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	87.592,75
		w tym na realizację projektu:	
		„Czas na aktywność w Gminie Zarszyn”	87.592,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.000,00
		- Wydatki bieżące	230.800,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	37.800,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.800,00
		- dotacje na zadania bieżące	193.000,00
	85295	Pozostała działalność	197.800,00
		- Wydatki bieżące	197.800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67.800,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	67.800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321.397,89
	85401	Świetlice szkolne	93.266,00
		- Wydatki bieżące	93.266,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	93.266,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93.266,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00
		- Wydatki bieżące	40.000,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	85495	Pozostała działalność	188.131,89
		- Wydatki bieżące	188.131,89
		z tego:	
		- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	188.131,89
		w tym na realizację Projektów:	
		„Nauka – naszą szansą” realizowany przez Gimnazjum w Długiem	26.269,07
		„Czerpiemy radość z nauki” realizowany przez Gimnazjum w Zarszynie	26.269,07

		„Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” realizowany przez SP w Bażanówce	27.118,75
		„Nauka – naszą pasją” realizowany przez SP w Długiem	27.118,75
		„Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” realizowany przez SP w Jaćmierzu	27.118,75
		„Podajmy dzieciom pomocną dłoń” realizowany przez SP w Nowosielcach	27.118,75
		„Równanie szans” realizowany przez SP w Zarszynie	27.118,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.225.760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149.760,00
		- Wydatki bieżące	149.760,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	149.760,00
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		- Wydatki bieżące	600.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	598.000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.960,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	507.040,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		- Wydatki majątkowe	100.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	100.000,00
		Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych	100.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61.000,00
		- Wydatki bieżące	61.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	61.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	61.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00
		- Wydatki bieżące	16.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	16.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	16.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00
		- Wydatki bieżące	220.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	220.000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	220.000,00
	90095	Pozostała działalność	79.000,00
		- Wydatki bieżące	79.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9.000,00
		- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w tym:	70.000,00
		na realizację Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn”	70.000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	978.043,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110.000,00
		- Wydatki bieżące	110.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	49.000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	48.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	61.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327.063,14
		- Wydatki bieżące	177.063,14
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	177.063,14
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	154.063,14
		- Wydatki majątkowe	150.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
		w tym na zadanie: „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)	150.000,00
	92116	Biblioteki	260.000,00
		- Wydatki bieżące	260.000,00
		z tego:	
		- dotacje na zadania bieżące	260.000,00
	92195	Pozostała działalność	280.980,00
		- Wydatki bieżące	230.980,00
		z tego:	
		- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	230.980,00
		w tym na zadanie: „Poszukiwacze wielokulturowej historii pogranicza”	230.980,00
		- Wydatki majątkowe	50.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
		w tym na:	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50.000,00
		z tego na zadanie:	
		"Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej”	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	285.037,35
	92601	Obiekty sportowe	169.037,35
		- Wydatki bieżące	70.100,00
		z tego:	
		-wydatki jednostek budżetowych	70.100,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.600,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	41.500,00

		- Wydatki majątkowe	98.937,35
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	98.937,35
		Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	27.897,35
		Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce	13.000,00
		Budowa placu zabaw w Posadzie Jaćmierskiej	38.040,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20.000,00
		z tego na zadanie:	
		"Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszonej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej"	20.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116.000,00
		- Wydatki bieżące	116.000,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	16.000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	100.000,00
RAZEM:			27.822.711,31

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 256.309,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości - 245.977,35 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości - 10.332 zł.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.834.581,60 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie – 1.261.581,32 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.090.890,95 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10.332,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.080.558,95 zł
Przychody ogółem		3.090.890,95 zł

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.261.581,32
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.573.000,28
Rozchody ogółem		2.834.581,60

4. Ustala się limit zobowiązań w 2015 roku:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.080.558,95 zł, na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 245.977,35 zł,
 - planowane rozchody – splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.573.000,28 zł,
 - na finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości splaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.261.581,32 zł
- b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 148.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 252.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.719,00	78.719,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.619,00	78.619,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.619,00	78.619,00	0,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.615,00	1.615,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.615,00	1.615,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.615,00	1.615,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.207.900,00	3.207.900,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.113.600,00	3.113.600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.113.600,00	3.113.600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.500,00	16.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.500,00	16.500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.800,00	77.800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.800,00	77.800,00	0,00
Razem zadania zlecone:			3.288.234,00	3.288.234,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.719,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.619,00
		Wydatki bieżące, tym:	78.619,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	78.619,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78.619,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.615,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.615,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.615,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.615,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.615,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	3.207.900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.113.600,00
		wydatki bieżące, w tym:	3.113.600,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	348.486,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321.403,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.083,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.765.114,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.500,00
		wydatki bieżące, w tym:	16.500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	16.500,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.800,00
		wydatki bieżące w tym:	77.800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	37.800,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.800,00
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00
Razem zadania zlecone:			3.288.234,00

III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
852		POMOC SPOŁĘCZNA	23.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych	5.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	11.000,00
Razem zadania			34.000,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 700.000 zł, , jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNIEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	700.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000,00
		Dochody bieżące	700.000,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
RAZEM:			700.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		- Wydatki bieżące	600.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	598.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.960,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	507.040,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		- Wydatki majątkowe	100.000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	100.000,00
		Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych	100.000,00
RAZEM:			700.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.000,00
		Dochody bieżące w tym:	93.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	93.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00
		Wydatki bieżące	83.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	58.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	41.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	25.000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej:

I. DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00
		1) Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.000,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	8.000,00

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 260.029,90 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka, wymiana drzwi ewakuacyjnych w Domu Strażaka, wykonanie sceny przenośnej.	22.000,00 zł	27.897,35 zł
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji budynku Domu Strażaka	2.897,35 zł	
	921/92105	Zakup obuwia oraz tkanin na stroje dla zespołu śpiewaczego	3.000,00 zł	
Długie	921/92109	Remont sali tanecznej Domu Ludowego w Długiem	27.897,35 zł	27.897,35 zł
Jaćmierz	921/92109	Malowanie dachu budynku Domu Ludowego w Jaćmierzu	15.325,20 zł	19.472,35 zł
	754/75412	Naprawa zegara na wieży budynku OSP w Jaćmierzu	4.147,15 zł	

Jaćmierz-Przedmieście	921/92109	Zakup mebli i wyposażenia zaplecza kuchennego oraz Sali – Jaćmierz Przedmieście	3.000,00 zł	13.780,00 zł
		Czyszczenie i malowanie podłogi w budynku Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz Przedmieście	5.000,00 zł	
		Remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz Przedmieście	5.780,00 zł	
Nowosielce	600/60017	Budowa asfaltowej drogi dla pieszych przez wieś na długości 400 m w Nowosielcach	27.897,35 zł	27.897,35 zł
Odrzechowa	921/92109	Budowa kotłowni oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Odrzechowej	27.897,35 zł	27.897,35 zł
Pastwiska	921/92109	Remont piwnicy wraz z odwodnieniem w Domu Ludowym w Pastwiskach	10.000,00 zł	12.163,24 zł
		Zakup 4 szt. grzejników elektrycznych do Domu Ludowego w Pastwiskach	2.163,24 zł	
Pielnia	754/75412	Zakup 30 szt. krzesel, zakup i montaż agregatu chłodniczego, wykonanie regałów do chłodni w Domu Strażaka w Pielni	15.300,00 zł	27.897,35 zł
		Zakup i montaż brodzików do mycia naczyń do pomieszczenia kuchennego, zakup patelni elektrycznej, zakup i montaż kinkietów do Sali widowiskowej w Domu Strażaka	8.000,00 zł	
		Zakup artykułów sanitarnych, środków czystości oraz artykułów do obsługi wykaszarek	597,35 zł	
		Remont schodów zewnętrznych do piwnicy i hydroforni w budynku Domu Strażaka w Pielni	4.000,00 zł	
Posada Jaćmierska	926/92601	Zakup i montaż atestowanego wyposażenia planu zabaw dla dzieci	19.040,00 zł	19.332,86 zł
	754/75412	Wykonanie drobnych prac konserwatorskich, naprawy, malowanie pomieszczeń Domu Strażaka, świetlicy, przedsionki	292,86 zł	
Posada Zarszyńska	754/75412	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP	8.000,00 zł	27.897,35 zł

	921/92109	Wymiana okien na I piętrze w Domu Ludowym w Posadzie Zarszyńskiej	19.897,35 zł	
Zarszyn	926/92601	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	27.897,35 zł	27.897,35 zł
Razem:			260.029,90 zł	260.029,29 zł

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.